Macroprocesso: Avaliação, Monitoramento, Controle e Integridade.											
Processo: Correição.											
Objetivo do processo: Prevenir e apurar irregularidades por meio da instauração e condução de procedimentos correccionais.											
1º Subprocesso: Tratamento inicial da demanda											
IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO DE RISCO (Possíveis Problemas)	POSSÍVEIS CAUSAS (Fontes + Vulnerabilidades)	PROBABILIDADE		IMPACTO		NÍVEL DE RISCO INERENTE (P x I)	MEDIDAS			NÍVEL DE RISCO RESIDUAL (NRI x FATOR)	CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO RESIDUAL
		Frequência (Observada / Esperada)	Peso	Consequência (Observada / Esperada)	Peso		Detalhamento	Eficácia / Descrição	Fator		
1. Não receber a demanda.	Processos: mal concebidos (exemplo: fluxo, desenhos). Eventos externos/Sociais: paralisações das atividades. Governança: competências e responsabilidades não identificadas ou desrespeitadas; deficiência nos fluxos de informação e comunicação.	Baixa (Peso 2): Evento pode ocorrer em algum momento	2	Moderado (Peso 3): Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.	3	6	1. Divulgação da Plataforma FalaBR (emails, despachos, reuniões, orientações etc); 2. Alinhamento dos fluxos junto à Ouvidoria, para melhor análise prévia antes do encaminhamento dos processos: Manual de Ouvidoria Pública, reuniões semanais etc. 3. Divulgação dos fluxos de reclamações e denúncias (Pendente) . 4. Cadastro da Corregedoria na plataforma FalaBR (Pendente) .	Mediana (Fator 0,6): Ação(ões) concluída(s) com evidências suficientes, a(s) qual(is) mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco.	0,6	3,6	Moderado
2. Sobrecarregar a unidade com análise de demandas que podem não configurar o escopo da atuação disciplinar	Processos: mal concebidos (exemplo: fluxo, desenhos). Eventos externos/Sociais: paralisações das atividades. Governança: competências e responsabilidades não identificadas ou desrespeitadas; deficiência nos fluxos de informação e comunicação.	Baixa (Peso 2): Evento pode ocorrer em algum momento	2	Baixo (Peso 2): Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.	2	4	1. Divulgação da Plataforma FalaBR (emails, despachos, reuniões, orientações etc); 2. Alinhamento dos fluxos junto à Ouvidoria, para melhor análise prévia antes do encaminhamento dos processos: Manual de Ouvidoria Pública, reuniões semanais etc. 3. Divulgação dos fluxos de reclamações e denúncias (Pendente) . 4. Cadastro da Corregedoria na plataforma FalaBR (Pendente) .	Mediana (Fator 0,6): Ação(ões) concluída(s) com evidências suficientes, a(s) qual(is) mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco.	0,6	2,4	Pequeno
3. Não realizar a análise da demanda.	Pessoas: em número insuficiente. Processos: mal concebidos; sem manuais ou instruções formalizadas. Eventos externos/Sociais: paralisações das atividades.	Baixa (Peso 2): Evento pode ocorrer em algum momento	2	Muito alto (Peso 5): Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.	5	10	1. Orientação CORREG/IFPE n.º 01 – estabelece e padroniza os critérios para priorizar a análise dos processos; 2. Cadastro da Corregedoria na plataforma FalaBR (Pendente) . 3. Designação de servidor especializado para o exercício da função de secretariado (Pendente) .	Mediana (Fator 0,6): Ação(ões) concluída(s) com evidências suficientes, a(s) qual(is) mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco.	0,6	6	Moderado

4. Realizar a análise da demanda de modo intempestivo.	Pessoas: em número insuficiente; sem capacitação; perfil inadequado; desmotivadas. Processos mal concebidos; sem manuais ou instruções formalizadas. Eventos externos/Sociais: paralisações das atividades. Planejamento: ausência de planejamento; planejamento em desacordo com a realidade.	Moderada (Peso 3): Evento deve ocorrer em algum momento	3	Baixo (Peso 2): Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.	2	6	1. Divulgação da Plataforma FalaBR (emails, despachos, reuniões, orientações etc); 2. Alinhamento dos fluxos junto à Ouvidoria, para melhor análise prévia antes do encaminhamento dos processos: Manual de Ouvidoria Pública, reuniões semanais etc. 3. Orientação CORREG/IFPE n.º 01 – estabelece e padroniza os critérios para priorizar a análise dos processos; 4. Cadastro da Corregedoria na plataforma FalaBR (Pendente). 5. Designação de servidor especializado para o exercício da função de secretariado (Pendente).	Satisfatória (Fator 0,4): Ação(ões) concluída(s) com evidências suficientes, a(s) qual(is) mitiga(m) alguns aspectos do risco e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente.	0,4	2,4	Pequeno
5. Realizar a análise da demanda de modo inadequado.	Pessoas: sem capacitação; perfil inadequado. Processos: mal concebidos; sem manuais ou instruções formalizadas.	Baixa (Peso 2): Evento pode ocorrer em algum momento	2	Moderado (Peso 3): Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.	3	6	1. Padronização de documentos/análises no SEI (Favoritos). 2. Formações junto à CGU. 3. Orientação CORREG/IFPE para estabelecer e padronizar o modo de trabalho na fase "Admissibilidade Inicial" (Pendente).	Fraca (Fator 0,8): Ação(ões) concluída(s) com evidências insuficientes ou ação(ões) atrasada(s)/fim atrasado com evidências insuficientes.	0,8	4,8	Moderado

2º Subprocesso: Instrução processual da Corregedoria / Autoridade Instauradora / Autoridade Julgadora											
IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO DE RISCO (Possíveis Problemas)	POSSÍVEIS CAUSAS (Fontes + Vulnerabilidades)	PROBABILIDADE		IMPACTO		NÍVEL DE RISCO INERENTE (P x I)	MEDIDAS			NÍVEL DE RISCO RESIDUAL (NRI x FATOR)	CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO RESIDUAL
		Frequência (Observada / Esperada)	Peso	Consequência (Observada / Esperada)	Peso		Detalhamento	Eficiência / Descrição	Fator		
1. Emitir juízo de admissibilidade inadequado.	Pessoas: sem capacitação; perfil inadequado. Processos: mal concebidos; sem manuais ou instruções formalizadas.	Baixa (Peso 2): Evento pode ocorrer em algum momento	2	Moderado (Peso 3): Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.	3	6	1. Padronização de documentos/análises no SEI (Favoritos). 2. Formações junto à CGU. 3. Orientação CORREG/IFPE para estabelecer e padronizar o modo de trabalho na fase "Admissibilidade Inicial" (Pendente).	Fraca (Fator 0,8): Ação(ões) concluída(s) com evidências insuficientes ou ação(ões) atrasada(s)/fim atrasado com evidências insuficientes.	0,8	4,8	Moderado

2. Indicar membros sem qualificação e/ou condições mínimas.	Pessoas: em número insuficiente; sem capacitação; perfil inadequado; desmotivadas; alta rotatividade; propensas a desvios éticos e/ou fraudes. Processos: mal concebidos; sem manuais ou instruções formalizadas.	Baixa (Peso 2): Evento pode ocorrer em algum momento	2	Moderado (Peso 3): Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.	3	6	1. Orientação CORREG/IFPE n.º 09 – estabelece e padroniza os critérios objetivos para alocar as equipes da USC, visando maior eficácia e eficiência da atividade correcional. 2. Formatação das designações/comissões a partir da junção dos elementos formação profissional e experiência, conforme levantamento realizado quando da atualização da lista cadastral da Corregedoria do IFPE. 3. Atualizar a lista cadastral: três servidores por campi; mulheres; formação em direito, psicologia e serviço social (Pendente). 4. Designação de servidor revisor. 5. Divulgação de procedimentos de revisão (site).	Satisfatória (Fator 0,4): Ação(ões) concluída(s) com evidências suficientes, a(s) qual(is) mitigam alguns aspectos do risco e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente.	0,4	2,4	Pequeno
3. Designar comissões de forma intempestiva.	Pessoas: em número insuficiente. Processos: mal concebidos; sem manuais ou instruções formalizadas. Eventos externos/Sociais: paralisações das atividades.	Baixa (Peso 2): Evento pode ocorrer em algum momento	2	Muito baixo (Peso 1): Compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.	1	2	1. Lista cadastral; 2. Atualizar a lista cadastral: três servidores por campi; mulheres; formação em direito, psicologia e serviço social (Pendente). 3. Controle da quantidade de processos por servidor, para manutenção do equilíbrio da distribuição/força de trabalho; 4. Pactuação prévia com o servidor designado. 5. Designação de servidor especializado para o exercício da função de secretariado (Pendente).	Satisfatória (Fator 0,4): Ação(ões) concluída(s) com evidências suficientes, a(s) qual(is) mitigam alguns aspectos do risco e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente.	0,4	0,8	Pequeno
4. Deixar de encaminhar o processo para julgamento da Autoridade Julgadora e/ou enviar de forma intempestiva.	Pessoas: em número insuficiente. Processos: mal concebidos; sem manuais ou instruções formalizadas. Eventos externos/Sociais: paralisações das atividades.	Muito Baixa (Peso 1): Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais	1	Muito alto (Peso 5): Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.	5	5	1. Orientação CORREG/IFPE n.º 07 – estabelece e padroniza as rotinas de supervisão da execução dos procedimentos investigativos e dos processos correccionais acusatórios. 2. Orientação CORREG/IFPE n.º 08 – estabelece e padroniza os controles e prazos para apreciação da conclusão dos procedimentos e processos correccionais, bem como para a adoção dos encaminhamentos propostos. 3. Alerta no ePAD: prazos dos trabalhos. 4. Planilha de controle dos processos. 5. Designação de servidor especializado para o exercício da função de secretariado (Pendente).	Satisfatória (Fator 0,4): Ação(ões) concluída(s) com evidências suficientes, a(s) qual(is) mitigam alguns aspectos do risco e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente.	0,4	2	Pequeno

5. Deixar de julgar o processo disciplinar e/ou decidir de forma intempestiva.	Pessoas: em número insuficiente. Processos: mal concebidos; sem manuais ou instruções formalizadas. Eventos externos/Sociais: paralisações das atividades.	Baixa (Peso 2): Evento pode ocorrer em algum momento	2	Muito alto (Peso 5): Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.	5	10	1. Orientação CORREG/IFPE n.º 07 – estabelece e padroniza as rotinas de supervisão da execução dos procedimentos investigativos e dos processos correccionais acusatórios. 2. Orientação CORREG/IFPE n.º 08 – estabelece e padroniza os controles e prazos para apreciação da conclusão dos procedimentos e processos correccionais, bem como para a adoção dos encaminhamentos propostos. 3. Alertas no ePAD: prazos dos trabalhos. 4. Planilha de controle dos processos. 5. Designação de servidor especializado para o exercício da função de secretário (Pendente).	Satisfatória (Fator 0,4): Ação(ões) concluída(s) com evidências suficientes, a(s) qual(is) mitiga alguns aspectos do risco e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitiga o risco satisfatoriamente.	0,4	4	Moderado

3º Subprocesso: Instrução processual das Comissões Disciplinares.

IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO DE RISCO (Possíveis Problemas)	POSSÍVEIS CAUSAS (Fontes + Vulnerabilidades)	PROBABILIDADE		IMPACTO		NÍVEL DE RISCO INERENTE (P x I)	MEDIDAS			NÍVEL DE RISCO RESIDUAL (NRI x FATOR)	CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO RESIDUAL
		Frequência (Observada / Esperada)	Peso	Consequência (Observada / Esperada)	Peso		Detalhamento	Eficácia / Descrição	Fator		
1. Deixar de seguir os fluxos e/ou as normas/orientações sobre a matéria disciplinar.	Pessoas: sem capacitação; perfil inadequado; desmotivadas, alta rotatividade, propensas a desvios éticos e/ou fraudes. Processos: sem manuais ou instruções formalizadas.	Moderada (Peso 3): Evento deve ocorrer em algum momento	3	Moderado (Peso 3): Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.	3	9	1. Padronização de documentos/análises no SEI (Favoritos). 2. Divulgação dos fluxos, diretrizes e outros materiais de apoio (Site). 3. Formações internas. 4. Acompanhamento das ações (grupos de WhatsApp, reuniões periódicas etc). 5. Orientação CORREG/IFPE n.º 07 – estabelece e padroniza as rotinas de supervisão da execução dos procedimentos investigativos e dos processos correccionais acusatórios. 6. Designação de servidor revisor. 7. Divulgação de procedimentos de revisão (site). 8. Filtros: Além do Revisor, Titular e Procuradoria Jurídica.	Mediana (Fator 0,6): Ação(ões) concluída(s) com evidências suficientes, a(s) qual(is) mitiga alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco.	0,6	5,4	Moderado

1. Deixar de registrar o processo no sistema e/ou proceder de forma intempestiva.	Pessoas: em número insuficiente; sem capacitação; perfil inadequado; desmotivadas; alta rotatividade. Processos: sem manuais ou instruções formalizadas. Eventos externos/Sociais: paralisações das atividades.	Moderada (Peso 3): Evento deve ocorrer em algum momento	3	Baixo (Peso 2): Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.	2	6	1. Orientação CORREG/IFPE n.º 04 – estabelece e padroniza a utilização dos sistemas correccionais informatizados do Órgão Central do SisCor. 2. Intensificação das orientações para uso das ferramentas de tecnologia.	Mediana (Fator 0,6): Ação(ões) concluída(s) com evidências suficientes, a(s) qual(is) mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco.	0,6	3,6	Moderado
2. Deixar de atualizar o sistema e/ou proceder de forma intempestiva.	Pessoas: em número insuficiente; sem capacitação; perfil inadequado; desmotivadas; alta rotatividade. Processos: sem manuais ou instruções formalizadas. Eventos externos/Sociais: paralisações das atividades.	Moderada (Peso 3): Evento deve ocorrer em algum momento	3	Baixo (Peso 2): Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.	2	6	1. Orientação CORREG/IFPE n.º 04 – estabelece e padroniza a utilização dos sistemas correccionais informatizados do Órgão Central do SisCor. 2. Intensificação das orientações para uso das ferramentas de tecnologia.	Mediana (Fator 0,6): Ação(ões) concluída(s) com evidências suficientes, a(s) qual(is) mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco.	0,6	3,6	Moderado

5º Subprocesso: Arquivo.

IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO DE RISCO (Possíveis Problemas)	POSSÍVEIS CAUSAS (Fontes + Vulnerabilidades)	PROBABILIDADE		IMPACTO		NÍVEL DE RISCO INERENTE (P x I)	MEDIDAS			NÍVEL DE RISCO RESIDUAL (NRI x FATOR)	CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO RESIDUAL
		Frequência (Observada / Esperada)	Peso	Consequência (Observada / Esperada)	Peso		Detalhamento	Eficácia / Descrição	Fator		
1. Deixar de finalizar o processo disciplinar nas pastas de controle e/ou proceder de forma intempestiva.	Pessoas: em número insuficiente; sem capacitação; perfil inadequado; desmotivadas; alta rotatividade. Processos: sem manuais ou instruções formalizadas. Eventos externos/Sociais: paralisações das atividades.	Baixa (Peso 2): Evento pode ocorrer em algum momento	2	Muito baixo (Peso 1): Compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.	1	2	1. Orientação CORREG/IFPE n.º 08 – estabelece e padroniza os controles e prazos para apreciação da conclusão dos procedimentos e processos correccionais, bem como para a adoção dos encaminhamentos propostos. 3. Alertas no ePAD: prazos dos trabalhos. 4. Planilha de controle dos processos. 5. Orientação CORREG/IFPE para estabelecer e padronizar o modo de trabalho na fase "Arquivo" (Pendente). 6. Designação de servidor especializado para o exercício da função de secretariado (Pendente).	Mediana (Fator 0,6): Ação(ões) concluída(s) com evidências suficientes, a(s) qual(is) mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco.	0,6	1,2	Pequeno